

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging

Algemene Vergadering

5 juni 2024

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING



Introductie



- 27/03/2024: Beslissing Raad van Bestuur om de AV op **digitale wijze** te houden
- Persoonlijke login-gegevens voor elke vertegenwoordiger/plaatsvervanger:
 - uniek + identificeerbaar
 - gekoppeld aan het aantal aandelen van de stad/gemeente
- Openbaar te volgen via livestream

Praktische mededeling

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING



Praktische mededeling



- De effectieve vertegenwoordiger/plaatsvervanger kan een vraag stellen via de chat

! Opgelet: vertraging van ongeveer 30 seconden op de livestream.

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING

Samenstelling bureau

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING



Bureau van de Algemene Vergadering



- Voorzitter: de heer Wim Dries
- Stemopnemers: mevrouw Ilse Van Belle en de heer Frank Vanbrabant
- Secretaris: de heer Bruce Almey

Negatieve stem/onthouding kan via de chat doorgegeven worden, bij afgeleide zijn de overige vertegenwoordigde stemmen positief

Agenda

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING



Agenda

1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2023
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023
3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris
4. Statutaire benoemingen
5. Statutaire mededelingen



Agendapunt 1

Kennisneming jaarverslag,
verslag Raad van Bestuur en
verslag Commissaris



Kennisneming jaarverslag, verslag Raad van Bestuur en verslag Commissaris (1)



- Samenstelling jaarverslag:
 - Woord vooraf voorzitter
 - Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
 - Voorstelling vennootschap (vennootschapsvorm, zetel, administratief adres, oprichtingsdatum, aandeelhouders, ...)
 - Samenstelling bestuursorganen

Kennisneming jaarverslag, verslag Raad van Bestuur en verslag Commissaris (2)



- Activiteitenverslag 2023 – voornaamste punten hadden betrekking op:
 - Personeelsevolutie 2021-2023
 - Sociale programmatie
 - Actualisatie rechtspositieregelingen
 - Goedkeuring loonbarena's RPR Infrac West na 2004
 - Hernieuwing detacheringsdossier ORES
 - Evaluatiecyclus en variabele verloning
 - Realisatie van een snel datanetwerk – Tramontana

Kennisneming jaarverslag, verslag Raad van Bestuur en verslag Commissaris (3)



- **Beleid en strategie 2024:**
 - Voortzetting HR-beleid als pijler voor de uniforme Fluvius-cultuur.
 - ‘Het Nieuwe Werken’ verder hertekenen waarbij het thuiswerk sterk ingebed is
 - Borging van kennis en kunde door het zoeken op de arbeidsmarkt naar versterking door vooral STEM-profielen
- Jaarrekening
- Verslag Commissaris

→ Kennisneming jaarverslag en verslag Raad van Bestuur

Kennisneming jaarverslag, verslag Raad van Bestuur en verslag Commissaris (4)



- Toelichting verslag Commissaris door de heer Yorick Nijssen (EY Bedrijfsrevisoren)

→ Kennisneming verslag Commissaris

Agendapunt 2

Goedkeuring jaarrekening over
het boekjaar 2023



Goedkeuring jaarrekening over het boekjaar 2023



- Toelichting jaarrekening 2023 door Bruce Almey
 1. Balans
 2. Resultatenrekening

1. Balans



Balans Fluvius OV



In duizend euro					
	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>		<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
VASTE ACTIVA	491,18	491,18	EIGEN VERMOGEN	26,64	26,64
Immateriële VA	--	--	Inbreng	24,39	24,39
Materiële VA	235,50	235,50	Herwaarderingsmeerwaarden	--	--
Financiële VA	255,68	255,68	Reserves	2,25	2,25
			Overgedragen winst	--	--
			Kapitaalsubsidies	--	--
VLOTTENDE ACTIVA	28.701,33	28.254,81	VOORZIENINGEN EN UITGEST. BELAST.	--	--
Vorderingen LT	--	--			
Best. in uitvoering	--	--	SCHULDEN	29.165,87	28.719,35
Vorderingen KT	25.322,64	25.091,76	Schulden LT	--	--
Liquide Middelen	0,45	71,13	Schulden KT	29.039,70	26.774,35
Overlopende rek.	3.378,24	3.091,92	Overlopende rek.	126,17	1.945,00
TOTAAL ACTIVA	29.192,51	28.745,99	TOTAAL PASSIVA	29.192,51	28.745,99

Balans – Actief



In duizend euro			
	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>Δ</u>
VASTE ACTIVA	491,18	491,18	0,00
Immateriële VA	0,00	0,00	0,00
Materiële VA	235,50	235,50	0,00
Financiële VA	255,68	255,68	0,00
VLOTTENDE ACTIVA	28.701,33	28.254,81	446,52
Vorderingen LT	0,00	0,00	0,00
Best. in uitvoering	0,00	0,00	0,00
Vorderingen KT	25.322,64	25.091,76	230,88
Liquide Middelen	0,45	71,13	-70,68
Overlopende rek.	3.378,24	3.091,92	286,32
TOTAAL ACTIVA	29.192,51	28.745,99	446,52

- **Vordering korte termijn**
 - -2.562.000 euro : factuur pensioenlasten ex-Integan 2022
 - +2.048.000 euro: rekening courant t.a.v. Fluvius SO
 - +441.000 euro : beheersfactuur december 2023 Fluvius SO
 - +305.000 euro : openstaande facturen detacheringen
- **Overlopende rekeningen**
 - +448.000 euro : vooruitbetaling verzekeringspremies
 - -169.000 euro : vooruitbetaling lonen januari 2024

Balans – Passief



In duizend euro			
	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>Δ</u>
EIGEN VERMOGEN	26,64	26,64	0,00
Inbreng	24,39	24,39	0,00
Herwaarderingsmeerwaarden	0,00	0,00	0,00
Reserves	2,25	2,25	0,00
Overgedragen winst	0,00	0,00	0,00
Kapitaalsubsidies	0,00	0,00	0,00
VOORZIENINGEN EN UITGEST. BELAST.	0,00	0,00	0,00
SCHULDEN	29.165,87	28.719,35	446,52
Schulden LT	0,00	0,00	0,00
Schulden KT	29.039,70	26.774,35	2.265,35
Overlopende rek.	126,17	1.945,00	-1.818,83
TOTAAL PASSIVA	29.192,51	28.745,99	446,52

- Schulden korte termijn
 - +2.099.000 euro : bezoldigingen en sociale lasten
 - +493.000 euro : leveranciersschuld m.b.t. consumptiecheques
 - +207.000 euro : schuld Sociaal Fonds
 - -524.000 euro : btw en bedrijfsvoorheffing
- Overlopende rekeningen
 - -1.945.000 euro : factuur m.b.t. pensioenlast ex-Integan 2022
 - +126.000 euro : verzekering Ethias m.b.t. ambulante zorgen 2023

2. Resultatenrekening



Resultatenrekening



In duizend euro	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>Δ</u>
KOSTEN	132.163,11	131.285,28	0,67%
Bedrijfskosten	130.804,05	129.921,72	0,68%
Financiële kosten	31,15	27,98	11,33%
Overboeking naar de uitgestelde belastingen	--	--	
Belastingen	1.327,91	1.335,58	-0,57%
Overboeking naar de belastingvrije reserves	--	--	
OPBRENGSTEN	132.163,11	131.285,28	0,67%
Bedrijfsopbrengsten	131.961,98	131.247,70	0,54%
Financiële opbrengsten	201,13	37,58	
Regularisering belastingen	--	--	
WINST BOEKJAAR	0,00	0,00	

- **Bedrijfskosten**

- +2.902.000 euro: loonkosten en sociale lasten
- -2.117.000 euro : pensioenlast ex-Integan medewerkers 2022

- **Bedrijfsopbrengsten**

- +2.130.000 euro: doorrekening kosten aan Fluvius SO
- +702.000 euro : facturaties detacheringen
- -2.117.000 euro : pensioenlast ex-Integan 2022

- **Financiële opbrengsten**

- +156.000 euro : cashpool intrest rekening courant

Wat onthouden we van 2023?

- Balanstotaal kent zeer lichte stijging – geen noemenswaardige fluctuaties
- Geen resultaat binnen Fluvius OV:
 - Alle kosten en opbrengsten worden doorgerekend aan de werkmaatschappij Fluvius SO
 - Fluvius SO rekent op haar beurt door aan de DNB's
- Kleine stijging bedrijfskosten (bestaat vooral uit personeelskosten):
 - Toename omwille van de aangroei van niet opgenomen vakantiedagen
 - Stijging patronale pensioenbijdrage (35,5% in 2022; 36,5% in 2023)
 - Indexaties blijven een invloed hebben
 - Daling werknemers eind 2023 t.o.v. eind 2022 (-44 VTE's)

Goedkeuring jaarrekening over het boekjaar 2023 – Voorstel tot beslissing



- **Goedkeuring** van de jaarrekening over het boekjaar 2023

Negatieve stem/onthouding kan via de chat doorgegeven worden, bij afgeleide zijn de overige vertegenwoordigde stemmen positief

Agendapunt 3

Verlenen van afzonderlijke kwijting
aan de bestuurders en aan de
Commissaris



Verlenen van afzonderlijke kwijting aan bestuurders en Commissaris



- Conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten
- Kwijting verlenen aan de bestuurders en Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen jaar
- Bij afzonderlijke stemming

Goedkeuring verlenen van afzonderlijke kwijting aan bestuurders en Commissaris – Voorstel tot beslissing



- **Goedkeuring** van het verlenen van kwijting aan de bestuurders
- **Goedkeuring** van het verlenen van kwijting aan de Commissaris

Negatieve stem/onthouding kan via de chat doorgegeven worden, bij afgeleide zijn de overige vertegenwoordigde stemmen positief

Agendapunt 4

Statutaire benoemingen



Statutaire benoemingen

Dit punt is zonder voorwerp.



Agendapunt 5

Statutaire mededelingen



Statutaire mededelingen



Ingevolge de stijging van de spilindex is het presentiegeld voor de mandatarissen dit jaar per 1 januari verhoogd naar 254,95 euro.

Lezing van de notulen door de secretaris



Bedankt voor uw aandacht

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING

fluvius.

